

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított eltérések | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított eltérések | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73MA01 | Tagok által fizetett tagdíj | 3 348,00 | - | 3 348,00 | 3 474,00 | - | 3 474,00 | |
| 002 | 73MA02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 003 | 73MA03 | Utólag befolyt tagdíjak | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | 73MA04 | Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03) | 3 348,00 | - | 3 348,00 | 3 474,00 | - | 3 474,00 | |
| 005 | 73MA05 | Működési célra kapott támogatás, adomány | 10 327,00 | - | 10 327,00 | 10 588,00 | - | 10 588,00 | |
| 006 | 73MA06 | Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) | 13 675,00 | - | 13 675,00 | 14 062,00 | - | 14 062,00 | |
| 007 | 73MA07 | Egyéb bevételek | 39 073,00 | - | 39 073,00 | 78 501,00 | - | 78 501,00 | |
| 008 | 73MA08 | Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09) | 52 748,00 | - | 52 748,00 | 92 563,00 | - | 92 563,00 | |
| 009 | 73MA09 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 78 167,00 | - | 78 167,00 | 82 969,00 | - | 82 969,00 | |
| 010 | 73MA091 | Anyagjellegű ráfordítások | 24 389,00 | - | 24 389,00 | 29 313,00 | - | 29 313,00 | |
| 011 | 73MA0911 | Anyagköltség | 797,00 | - | 797,00 | 1 183,00 | - | 1 183,00 | |
| 012 | 73MA0912 | Igénybe vett szolgáltatások | 3 323,00 | - | 3 323,00 | 3 811,00 | - | 3 811,00 | |
| 013 | 73MA09121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 4,00 | - | 4,00 | - | - | - | |
| 014 | 73MA09122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | - | - | - | - | - | - | |
| 015 | 73MA09123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 2 476,00 | - | 2 476,00 | 1 206,00 | - | 1 206,00 | |
| 016 | 73MA09124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | - | - | - | - | - | - | |
| 017 | 73MA09125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 298,00 | - | 298,00 | 1 914,00 | - | 1 914,00 | |
| 018 | 73MA09126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 545,00 | - | 545,00 | 691,00 | - | 691,00 | |
| 019 | 73MA0913 | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | 20 269,00 | - | 20 269,00 | 24 319,00 | - | 24 319,00 | |
| 020 | 73MA092 | Személyi jellegű ráfordítások | 37 611,00 | - | 37 611,00 | 39 118,00 | - | 39 118,00 | |
| 021 | 73MA0921 | Béreköltség | 28 019,00 | - | 28 019,00 | 29 560,00 | - | 29 560,00 | |
| 022 | 73MA09211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 28 019,00 | - | 28 019,00 | 29 560,00 | - | 29 560,00 | |
| 023 | 73MA09212 | Állományba nem tartozók munkadíja | - | - | - | - | - | - | |
| 024 | 73MA092121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | - | - | - | - | - | - | |
| 025 | 73MA092122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | - | - | - | - | - | - | |
| 026 | 73MA092123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | - | - | - | - | - | - | |
| 027 | 73MA092124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | - | - | - | - | - | - | |
| 028 | 73MA092125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | - | - | - | - | - | - | |
| 029 | 73MA0922 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 135,00 | - | 3 135,00 | 3 438,00 | - | 3 438,00 | |
| 030 | 73MA0923 | Bérráulékok | 6 457,00 | - | 6 457,00 | 6 120,00 | - | 6 120,00 | |
| 031 | 73MA093 | Értékcsokkenési leírás | 1 578,00 | - | 1 578,00 | 2 366,00 | - | 2 366,00 | |
| 032 | 73MA094 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 14 589,00 | - | 14 589,00 | 12 172,00 | - | 12 172,00 | |
| 033 | 73MA0941 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 11 163,00 | - | 11 163,00 | 11 854,00 | - | 11 854,00 | |
| 034 | 73MA0942 | Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 73MA0943 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre | - | - | - | - | - | - | |
| 036 | 73MA0944 | Egyéb ráfordítások | 3 426,00 | - | 3 426,00 | 318,00 | - | 318,00 | |
| 037 | 73MA10 | Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) | 25 419,00 | - | 25 419,00 | 9 594,00 | - | 9 594,00 | |
| 038 | 73MA11 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 039 | 73MA12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 204,00 | - | 204,00 | 74,00 | - | 74,00 | |
| 040 | 73MA121 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat | - | - | - | - | - | - | |
| 041 | 73MA122 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 204,00 | - | 204,00 | 74,00 | - | 74,00 | |
| 042 | 73MA123 | Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 043 | 73MA13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 35,00 | - | 35,00 | 13,00 | - | 13,00 | |

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 044 | 73MA14 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | - | - | - | |
| 045 | 73MA15 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | - | - | - | |
| 046 | 73MA16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 047 | 73MA17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 161,00 | - | 161,00 | 9,00 | - | 9,00 | |
| 048 | 73MA171 | Időarányosan járó kamat | 76,00 | - | 76,00 | 3,00 | - | 3,00 | |
| 049 | 73MA172 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 73MA173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | - | - | - | - | - | - | |
| 051 | 73MA1731 | Nyeréséjlegű különbözet (árfolyamnyeréség) | - | - | - | - | - | - | |
| 052 | 73MA1732 | Veszteséjlegű különbözet (árfolyamvesztéség) (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 053 | 73MA174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 85,00 | - | 85,00 | 6,00 | - | 6,00 | |
| 054 | 73MA1741 | Nyeréséjlegű különbözet (árfolyamnyeréség) | 85,00 | - | 85,00 | 15,00 | - | 15,00 | |
| 055 | 73MA1742 | Veszteséjlegű különbözet (árfolyamvesztéség (-)) | - | - | - | 9,00 | - | 9,00 | |
| 056 | 73MA18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 057 | 73MA19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18) | 78,00 | - | 78,00 | 96,00 | - | 96,00 | |
| 058 | 73MA20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | 73MA21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséjlegű különbözete (árfolyamvesztéség) | - | - | - | 45,00 | - | 45,00 | |
| 060 | 73MA22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | 73MA23 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | 161,00 | - | 161,00 | 9,00 | - | 9,00 | |
| 062 | 73MA231 | Időarányosan járó kamat | 76,00 | - | 76,00 | 3,00 | - | 3,00 | |
| 063 | 73MA232 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 064 | 73MA233 | Devizaárfolyam különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 065 | 73MA234 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 85,00 | - | 85,00 | 6,00 | - | 6,00 | |
| 066 | 73MA24 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | - | - | - | - | - | - | |
| 067 | 73MA25 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 068 | 73MA26 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 261,00 | - | 261,00 | 286,00 | - | 286,00 | |
| 069 | 73MA261 | Vagyonkezelői díjak | 49,00 | - | 49,00 | 57,00 | - | 57,00 | |
| 070 | 73MA262 | Letétkezelői díjak | 4,00 | - | 4,00 | 5,00 | - | 5,00 | |
| 071 | 73MA263 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 208,00 | - | 208,00 | 224,00 | - | 224,00 | |
| 072 | 73MA27 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26) | 100,00 | - | 100,00 | 340,00 | - | 340,00 | |
| 073 | 73MA28 | Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) | 22,00 | - | 22,00 | 244,00 | - | 244,00 | |
| 074 | 73MA29 | Rendkívüli bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 075 | 73MA30 | Rendkívüli ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 076 | 73MA31 | Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 077 | 73MA32 | Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-) | 25 441,00 | - | 25 441,00 | 9 350,00 | - | 9 350,00 | |

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított eltérések | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított eltérések | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|----------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73MB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 130 901,00 | - | 130 901,00 | 135 825,00 | - | 135 825,00 | |
| 002 | 73MB02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 003 | 73MB03 | Utólag befolyt tagdíjak | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | 73MB04 | Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) | 130 901,00 | - | 130 901,00 | 135 825,00 | - | 135 825,00 | |
| 005 | 73MB05 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 115 808,00 | - | 115 808,00 | - | - | - | |
| 006 | 73MB06 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) | 246 709,00 | - | 246 709,00 | 135 825,00 | - | 135 825,00 | |
| 007 | 73MB07 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 115 808,00 | - | 115 808,00 | - | - | - | |
| 008 | 73MB08 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 839 544,00 | - | 839 544,00 | 777 976,00 | - | 777 976,00 | |
| 009 | 73MB081 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 1 011 482,00 | - | 1 011 482,00 | 954 882,00 | - | 954 882,00 | |
| 010 | 73MB082 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 171 938,00 | - | 171 938,00 | 176 906,00 | - | 176 906,00 | |
| 011 | 73MB09 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 1 018 209,00 | - | 1 018 209,00 | 844 412,00 | - | 844 412,00 | |
| 012 | 73MB10 | Befektetési jegyek realizált hozama | 135 395,00 | - | 135 395,00 | 484 555,00 | - | 484 555,00 | |
| 013 | 73MB11 | Kapott osztalékok és részesedések | 354 077,00 | - | 354 077,00 | 374 585,00 | - | 374 585,00 | |
| 014 | 73MB12 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 71 839,00 | - | 71 839,00 | 169 263,00 | - | 169 263,00 | |
| 015 | 73MB13 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 1 349 246,00 | - | 1 349 246,00 | - 2 446 990,00 | - | - 2 446 990,00 | |
| 016 | 73MB131 | Időarányosan járó kamat | 4 737,00 | - | 4 737,00 | - 21 574,00 | - | - 21 574,00 | |
| 017 | 73MB132 | Járó osztalék | 714,00 | - | 714,00 | 1 351,00 | - | 1 351,00 | |
| 018 | 73MB133 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | - 530 411,00 | - | - 530 411,00 | 251 590,00 | - | 251 590,00 | |
| 019 | 73MB1331 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | - 496 270,00 | - | - 496 270,00 | 145 708,00 | - | 145 708,00 | |
| 020 | 73MB1332 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 34 141,00 | - | 34 141,00 | - 105 882,00 | - | - 105 882,00 | |
| 021 | 73MB134 | Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet | 1 875 634,00 | - | 1 875 634,00 | - 2 678 357,00 | - | - 2 678 357,00 | |
| 022 | 73MB1341 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 1 315 645,00 | - | 1 315 645,00 | - 2 188 209,00 | - | - 2 188 209,00 | |
| 023 | 73MB1342 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - 559 989,00 | - | - 559 989,00 | 490 148,00 | - | 490 148,00 | |
| 024 | 73MB14 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 025 | 73MB15 | Befektetési célú tevékenység bevételei összesen (10+...+16) | 3 768 310,00 | - | 3 768 310,00 | 203 801,00 | - | 203 801,00 | |
| 026 | 73MB151 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 3 768 310,00 | - | 3 768 310,00 | 203 801,00 | - | 203 801,00 | |
| 027 | 73MB1511 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 2 419 064,00 | - | 2 419 064,00 | 2 650 791,00 | - | 2 650 791,00 | |
| 028 | 73MB1512 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 1 349 246,00 | - | 1 349 246,00 | - 2 446 990,00 | - | - 2 446 990,00 | |
| 029 | 73MB152 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73MB1521 | Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam | - | - | - | - | - | - | |
| 031 | 73MB1522 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 032 | 73MB16 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 033 | 73MB17 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 378 382,00 | - | 378 382,00 | 402 669,00 | - | 402 669,00 | |
| 034 | 73MB18 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 13 236,00 | - | 13 236,00 | 1 748,00 | - | 1 748,00 | |
| 035 | 73MB19 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 12 297,00 | - | 12 297,00 | 13 403,00 | - | 13 403,00 | |
| 036 | 73MB20 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 037 | 73MB21 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 56 575,00 | - | 56 575,00 | 52 409,00 | - | 52 409,00 | |
| 038 | 73MB211 | Vagyonkezelői díjak | 36 973,00 | - | 36 973,00 | 32 963,00 | - | 32 963,00 | |
| 039 | 73MB212 | Letétkezelői díjak | 10 215,00 | - | 10 215,00 | 10 455,00 | - | 10 455,00 | |
| 040 | 73MB213 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 9 387,00 | - | 9 387,00 | 8 991,00 | - | 8 991,00 | |
| 041 | 73MB22 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) | 460 490,00 | - | 460 490,00 | 470 229,00 | - | 470 229,00 | |
| 042 | 73MB221 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 460 490,00 | - | 460 490,00 | 470 229,00 | - | 470 229,00 | |
| 043 | 73MB222 | Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 044 | 73MB23 | Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) | 3 307 820,00 | - | 3 307 820,00 | 266 428,00 | - | 266 428,00 | |
| 045 | 73MB231 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 1 958 574,00 | - | 1 958 574,00 | 2 180 562,00 | - | 2 180 562,00 | |
| 046 | 73MB232 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 1 349 246,00 | - | 1 349 246,00 | 2 446 990,00 | - | 2 446 990,00 | |
| 047 | 73MB233 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | - | - | - | - | - | - | |
| 048 | 73MB234 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 049 | 73MB24 | Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-) | 3 438 721,00 | - | 3 438 721,00 | 130 603,00 | - | 130 603,00 | |
| 050 | 73MB241 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 130 901,00 | - | 130 901,00 | 135 825,00 | - | 135 825,00 | |
| 051 | 73MB242 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 1 958 574,00 | - | 1 958 574,00 | 2 180 562,00 | - | 2 180 562,00 | |
| 052 | 73MB243 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 1 349 246,00 | - | 1 349 246,00 | 2 446 990,00 | - | 2 446 990,00 | |
| 053 | 73MB2431 | Időarányosan járó kamat | 4 737,00 | - | 4 737,00 | 21 574,00 | - | 21 574,00 | |
| 054 | 73MB2432 | Járó osztalék | 714,00 | - | 714,00 | 1 351,00 | - | 1 351,00 | |
| 055 | 73MB2433 | Devizaárfolyam különbözeteiből | 530 411,00 | - | 530 411,00 | 251 590,00 | - | 251 590,00 | |
| 056 | 73MB2434 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteiből | 1 875 634,00 | - | 1 875 634,00 | 2 678 357,00 | - | 2 678 357,00 | |
| 057 | 73MB244 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | - | - | - | - | - | - | |
| 058 | 73MB245 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | 73MB2451 | Időarányosan járó kamat | - | - | - | - | - | - | |
| 060 | 73MB2452 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | 73MB2453 | Devizaárfolyam különbözeteiből | - | - | - | - | - | - | |
| 062 | 73MB2454 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | - | - | - | - | - | - | |

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított eltérések | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított eltérések | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|-----------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73MCA01 | Tagok által fizetett tagdíj | - | - | - | - | - | - | |
| 002 | 73MCA02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 003 | 73MCA03 | Utólag befolyt tagdíjak | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | 73MCA04 | Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) | - | - | - | - | - | - | |
| 005 | 73MCA05 | Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek | 43,00 | - | 43,00 | - | - | - | |
| 006 | 73MCA06 | Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások | 43,00 | - | 43,00 | - | - | - | |
| 007 | 73MCA07 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 008 | 73MCA071 | Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel | - | - | - | - | - | - | |
| 009 | 73MCA072 | Hit. viszonyt megtestesítő kamatozó ép vétel. lévő kamat (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 010 | 73MCA08 | Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. Megtest. Ép. Nyer. kül. (árf.nyer.) (+) | - | - | - | - | - | - | |
| 011 | 73MCA09 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | - | - | - | |
| 012 | 73MCA10 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | - | - | - | |
| 013 | 73MCA11 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 014 | 73MCA12 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | - | - | - | - | - | - | |
| 015 | 73MCA121 | Időarányosan járó kamat | - | - | - | - | - | - | |
| 016 | 73MCA122 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 017 | 73MCA123 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 018 | 73MCA1231 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | - | - | - | - | - | - | |
| 019 | 73MCA1232 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | 73MCA124 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 021 | 73MCA1241 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | - | - | - | - | - | - | |
| 022 | 73MCA1242 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 023 | 73MCA13 | Befekt. célú ingatlanok haszn., eladásából származó bev. | - | - | - | - | - | - | |
| 024 | 73MCA14 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13) | - | - | - | - | - | - | |
| 025 | 73MCA141 | Likv. és kock.célú pénzeszk. Befekt. Kapcs. bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 026 | 73MCA142 | Azonosítatlan (függő) befizetések befekt. Kapcs. bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 027 | 73MCA15 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 028 | 73MCA16 | Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. M. Ép. Veszt. jellegű kül. (árf.veszt.) | - | - | - | - | - | - | |
| 029 | 73MCA17 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73MCA18 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | - | - | - | - | - | - | |
| 031 | 73MCA19 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 032 | 73MCA20 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 84,00 | - | 84,00 | 82,00 | - | 82,00 | |
| 033 | 73MCA201 | Vagyonkezelői díjak | 6,00 | - | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | |
| 034 | 73MCA202 | Letétkezelői díjak | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 73MCA203 | Befektetési tev. Kapcs. Kül. egyéb ráf. | 78,00 | - | 78,00 | 77,00 | - | 77,00 | |
| 036 | 73MCA21 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) | 84,00 | - | 84,00 | 82,00 | - | 82,00 | |
| 037 | 73MCA211 | Likv. és kock.célú pénz.bef. Kapcs. ráfordítások | 78,00 | - | 78,00 | 77,00 | - | 77,00 | |
| 038 | 73MCA212 | Azonosítatlan (függő) befiz. bef. Kapcs. Ráfordítások | 6,00 | - | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | |
| 039 | 73MCA22 | Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) | 84,00 | - | 84,00 | 82,00 | - | 82,00 | |
| 040 | 73MCA23 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-) | 84,00 | - | 84,00 | 82,00 | - | 82,00 | |

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|-----------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| 041 | 73MCA231 | Demográfiai kockázatokra | - | - | - | - | - | - | |
| 042 | 73MCA232 | Saját tevékenységi kockázatokra | - | - | - | - | - | - | |
| 043 | 73MCA233 | Azonosítatlan (függő) befizetések hozama | - 6,00 | - | - 6,00 | - 5,00 | - | - 5,00 | |
| 044 | 73MCA234 | Egyéb kockázatokra | - 78,00 | - | - 78,00 | - 77,00 | - | - 77,00 | |
| 045 | 73MCA235 | Értékelési kül.ből képzett likv. céltartalék | - | - | - | - | - | - | |
| 046 | 73MCA2351 | Időarányosan járó kamat | - | - | - | - | - | - | |
| 047 | 73MCA2352 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 048 | 73MCA2353 | Devizaárfolyam különbözete | - | - | - | - | - | - | |
| 049 | 73MCA2354 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbözözetek | - | - | - | - | - | - | |